

Số: 11 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 1 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng
Điện 4;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng
Điện 4 ngày 22/1/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào tháng 4/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Nha Trang, địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời cổ đông dự họp.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Sơn